

Kapitalmaßnahmeinformation 003

Ausstellungsdatum: 14. Juli 2022
Wirksamkeitsdatum: 15. Juli 2022
Kontakt: Derivatives Trading Operations, Tel. +49-69-211-1 12 10

Kapitalmaßnahme	Übernahme
Gesellschaft	Adva Optical Networking SE (eingereichte Aktien)
ISIN	DE000A3MQBT1
Regelwerk	Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland, Ziffer(n) 1.6.7(7), 1.13.8 (7), 1.26.11 (6), 1.27.8 (7), 2.6.10 (7)
Optionskontrakt auf Aktien	ADV
Futures-Kontrakt auf Aktien	
Equity Total Return Future	

In einer Mitteilung vom 06 Juli 2022 hat das Unternehmen Acorn HoldCo Inc. bekannt gegeben, dass alle Angebotsbedingungen eingetreten sind und die zustande gekommenen Verträge zum Erwerb der Aktien der Adva Optical Networking SE nicht länger unter dem Vorbehalt der Angebotsbedingungen stehen.

Daher werden die betroffenen Optionskontrakte wie bereits in der Kapitalmaßnahmeinformation 001 beschrieben angepasst.

Die Einzelheiten zur Anpassung werden an dieser Stelle nochmals erläutert.

Prozedere

R-Faktor Methode / Aktienumtausch

- Der bisherige Basiswert wird durch die im Umtauschangebot bestimmten Aktien der Adtran Holdings Inc. (vormals Acorn HoldCo Inc.) ersetzt mit der ISIN: US00486H1059

Produktkürzel alt/neu	ISIN des Basiswerts alt	ISIN des Basiswerts neu	Produkt ISIN alt	Produkt ISIN neu
ADV	DE000A3MQBT1	US00486H1059	DE000A3MQBT1	US00486H1059

- Ermittlung des Anpassungsfaktors (R-Faktor):
Auf Basis des Umtauschverhältnisses von 0,8244 Aktien der nunmehr als Adtran Holding Inc. firmierenden Gesellschaft für je eine Adva Optical Networking SE-Aktie ergibt sich ein R-Faktor von $R=1,21300340$

Optionen

Anpassung der Basispreise und Kontraktgrößen

- Die bestehenden Basispreise werden mit dem R-Faktor multipliziert.
- Die Kontraktgröße wird durch den R-Faktor dividiert.
- Die Versionsnummer der bestehenden Serien erhöht sich um 1.
- Die angepassten Basispreise und Kontraktgrößen werden unmittelbar nach Handelsschluss des letzten Handelstages vor der Anpassung auf www.eurex.com eingestellt.
- Es werden keine neuen Serien mehr eingeführt.
- Sobald keine Serien mit offenen Positionen mehr bestehen, wird der Handel in dem Kontrakt ausgesetzt und eingestellt.
- Alle bestehenden Orders und Quotes werden nach Handelsschluss am letzten Handelstag vor der Anpassung gelöscht.
- Die Anpassung bezieht sich auch auf bestehende Positionen in TES Flexible Options